

新疆天富能源股份有限公司

关于控股子公司中标关联方联合体项目暨 关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称“天富伟业”）通过投标竞价方式分别中标三项所属公司关联方新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）3GW 光伏项目，该项目为联合体中标项目，中标金额合计 200,243.85 万元，联合体之天富伟业施工部分金额 7,980.24 万元。

● 天富伟业系公司控股子公司，天富集团属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

● 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司关联方

天富集团 3GW 光伏项目，具体如下：

单位：万元

序号	工程名称	联合体中标金额	联合体之天富伟业施工部分金额
1	新疆天富集团 3GW 光伏项目（133、134 团 2023 年 400MW “草光互补”光伏发电工程）项目的设计采购施工一体化总承包	153,882.96	5,114.12
2	新疆天富集团 3GW 光伏项目（150 团 2023 年 100MW “林光互补”光伏发电工程）设计施工采购一体化总承包	41,332.22	2,317.71
3	新疆天富集团 3GW 光伏项目（150 团 2023 年 100MW “林光互补”光伏发电工程）配套 220 千伏升压站工程设计采购施工一体化总承包	5,028.67	548.41
合计		200,243.85	7,980.24

（二）本次中标事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定第 6.3.18 条：上市公司与关联人发生“一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。上述中标项目符合该标准，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

（三）截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。

二、关联方介绍

公司名称：新疆天富集团有限责任公司

注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘伟

注册资本：1,741,378,100 元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天富集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,470,532.41	5,935,796.87
负债总额	4,093,106.91	4,369,621.58
所有者权益总额	1,377,425.50	1,566,175.29
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	2,460,568.59	2,333,542.87
净利润	-18,549.84	39,687.56

数据来源：天富集团 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计），

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

天富集团的实际控制人和本公司的实际控制人均为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其构成本公司的关联方。

三、关联交易对上市公司的影响

本次天富伟业中标关联方天富集团 3GW 光伏项目，为天富伟业正

常生产经营所需，有利于增加公司收入，关联交易具有必要性；此次关联交易定价是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。

上述中标项目工程顺利实施后，能够积累公司施工业绩，有利于天富伟业的长远发展，提升市场竞争力和行业知名度，为公司的工程业务板块后续业务拓展了空间。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年1月4日